

## 2 業務収支予算明細書

### (1) 収入の部

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
前期繰越業務残金	0	0	0	0	
前期防災事業繰越残金					
受取補助金	264,201	258,740	258,935	5,461	
国費補助金	247,521	242,053	242,248	5,468	
事務費負担金	247,521	242,053	242,248	5,468	
県費補助金	2,456	2,463	2,463	△7	
基盤強化事業補助金	1,663	1,637	1,637	26	
収入保険推進費	273	299	299	△26	
米政策改革特別推進事業費	520	527	527	△7	
市町村補助金	14,224	14,224	14,224	0	
賦課金	15,902	16,724	15,707	△822	
水稻共済割	13,081	13,806	12,988	△725	
麦 共済割	75	62	71	13	
家畜共済割	1,632	1,770	1,643	△138	
果樹共済割	37	41	36	△4	
畑作共済割	30	29	27	1	
園芸施設共済割	1,047	1,016	942	31	
受託収入	14,000	12,000	24,133	2,000	
収入保険受託収入	14,000	12,000	24,133	2,000	
受取奨励金	0	0	0	0	
損害防止収入					
受取寄付金					
受取利息	87,832	87,832	88,677	0	
事業勘定受入	156,302	156,143	157,434	159	
任意共済事業勘定受入	156,302	156,143	157,434	159	
業務貸倒引当金戻入					
業務雑収入	5,181	5,333	5,424	△152	
建設引当金戻入					
修繕引当金戻入	129,841	800	0	129,041	
更新引当金戻入	148,777	10,900	0	137,877	
業務引当金戻入	0	0	0	0	
事務機械化整備準備金戻入	28,440	30,251	12,094	△1,811	
教育研修基金戻入	312,999	0	0	312,999	
退職給与金施設預託金付加金 収入	6,906	6,209	6,209	697	
退職給与金施設転貸福祉貸付 受取利息					
有価証券処分益					
業務財産処分益					
業務雑利益	0	0	749	0	
業務繰延不足金繰入					
合 計	1,170,381	584,932	569,362	585,449	

## (2) 支出の部

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
前期繰越不足金					
人件費	433,264	441,055	446,506	△7,791	
役員報酬	8,273	5,280	5,280	2,993	
顧問料	528	528	528	0	
職員給料手当	325,871	332,148	336,604	△6,277	
職員給料	200,145	208,876	210,062	△8,731	
扶養手当	7,194	7,650	7,711	△456	
地域手当	12,252	12,246	12,381	6	
通勤手当	6,912	7,177	7,072	△265	
期末勤勉手当	85,688	81,999	85,134	3,689	
住居手当	3,414	3,414	3,495	0	
管理職手当	7,526	7,991	8,018	△465	
超過勤務手当	2,740	2,795	2,731	△55	
法定福利費	58,225	59,534	59,131	△1,309	
厚生福利費	1,675	1,502	1,034	173	
退職給付引当金繰入	38,692	42,063	43,929	△3,371	
退職給与金	70,218	70,023	0	195	
(-)退職給付引当金戻入	△70,218	△70,023	0	△195	
賃 金	0	0	0	0	
旅費交通費	2,245	1,702	1,116	543	
役員旅費交通費	263	135	125	128	
職員旅費交通費	1,982	1,567	991	415	
事務費	28,599	26,159	19,865	2,440	
通信運搬費	15,720	14,028	11,938	1,692	
図書印刷費	3,736	2,965	2,691	771	
消耗品費	5,109	5,960	2,920	△851	
手数料	4,034	3,206	2,316	828	
業務費	19,415	17,305	13,485	2,110	
会議費	555	555	263	0	
交際費	100	100	15	0	
講習会費	650	450	209	200	
業務支払利息					
委託費	7,880	5,120	4,027	2,760	
報酬	10,220	11,070	8,971	△850	
委員等旅費	10	10	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	
普及推進費	13,807	13,936	11,900	△129	
広報費	10,273	10,112	9,314	161	
事業奨励費	3,534	3,824	2,586	△290	

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
施設費	42,078	41,231	37,493	847	
光熱水費	6,160	6,088	5,000	72	
備用品費	1,174	1,200	618	△26	
燃料費	2,520	2,640	2,130	△120	
賃借料	3,299	4,026	3,044	△727	
修繕維持費	26,944	25,174	24,736	1,770	
保険料	1,978	2,099	1,964	△121	
車両リサイクル費	3	4	1	△1	
損害評価費	7,271	5,886	5,839	1,385	
報酬	1,725	1,695	1,635	30	
評価会委員報酬	1,725	1,695	1,635	30	
評価員報酬					
旅費	506	501	82	5	
会議費	120	120	38	0	
賃金	65	65	0	0	
賃借料	100	50	0	50	
燃料費	220	220	179	0	
実測費	560	560	121	0	
実測器具購入費	20	20	0	0	
雑費	3,955	2,655	3,784	1,300	
損害防止費					
諸税負担金	8,779	8,057	7,919	722	
公課費	2,585	1,863	2,301	722	
協会負担金	2,880	2,880	2,684	0	
関係団体負担金	3,314	3,314	2,934	0	
事業勘定繰入	2,927	2,621	2,950	306	
業務貸倒引当金繰入					
業務雑費	600	600	241	0	
建設引当金繰入	120,485	0	0	120,485	
修繕引当金繰入					
更新引当金繰入					
事務機械化整備準備金繰入	319,453	0	0	319,453	
業務引当金繰入	134,159	0	0	134,159	
固定資産自己財源取得費	29,720	24,230	21,865	5,490	
有形固定資産取得費	29,690	24,190	21,851	5,500	
無形固定資産取得費	30	40	14	△10	
リース資産除去損					
リース債務解約損					
防災事業繰延残金繰入					
退職給与金施設転貸福祉貸付 支払利息					

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
有価証券処分損					
有価証券評価損					
業務財産処分損	1,400	0	0	1,400	
有価証券評価損					
業務貸倒損失					
業務雑損失	0	0	183	0	
業務繰延残金繰入	0	0	0	0	
計	1,164,202	582,782	569,362	581,420	
予備費	6,179	2,150	0	4,029	
合 計	1,170,381	584,932	569,362	585,449	

### 3 診療所収支明細書

科 目	本年度予算額 (A) 千円	前 年 度		増 減 (A)-(B) 千円	備 考
		予算額 (B) 千円	決算額 千円		
病傷事故診療収入	41,171	49,234	40,649	△ 8,063	
病傷事故外診療収入	2,960	3,576	2,933	△ 616	
診療雑収入	7,023	5,637	7,053	1,386	
診療所貸倒引当金戻入					
診療所受取補助金					
業務勘定受入	2,927	2,621	2,950	306	
家畜共済勘定受入					
診療所財産処分益					
診療所雑利益					
収 入 計	54,081	61,068	53,585	△ 6,987	
診療人件費	34,965	35,125	33,167	△ 160	
職員給料手当	28,783	28,914	27,875	△ 131	
法定福利費	5,118	5,145	4,437	△ 27	
厚生福利費	148	177	64	△ 29	
退職給与引当金繰入	916	889	791	27	
往診旅費					
一般旅費	126	126	101	0	
嘱託獣医費					
診療所維持費	5,418	5,244	4,276	174	
事務費	964	1,079	617	△ 115	
賃借料	776	705	798	71	
光熱水費	474	526	458	△ 52	
保険料	411	411	354	0	
公課費	697	747	656	△ 50	
修理費	2,096	1,776	1,393	320	
往診費	960	1,080	912	△ 120	
賃借料					
嘱託診療費					
医療品消耗費	7,800	10,200	7,997	△ 2,400	
委託費	132	144	105	△ 12	
車両リサイクル費	10	10	0	0	
雑 費	3,585	2,676	3,566	909	
減価償却費	600	450	585	150	
診療所リース資産除去損					
診療所リース債務解約損					
診療所貸倒引当金					
業務勘定繰入					

診療所財産処分損	0	0	1	0
診療所貸倒損失				
診療所減損損失				
診療所雑損失	16	15	16	1
予備費	469	5,998	0	△ 5,529
支出計	54,081	61,068	50,726	△ 6,987
過不足	0	0	2,859	0